

	Riferimenti	Descrizioni	Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
Intervento Capitolo	1.01.02.03 118.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Uffici - prestazione di servizi			
Impegno	2010 - IM - 603.01	Servizi telematici mod. Iva anno 2010			
Fornitore		ALMA TELEMATICA S.R.L. 02694990041			
Fattura	32075 del 31/12/2010	Servizi telematici Iva 2010	60,00	0,00	60,00
Intervento Capitolo	1.01.02.03 118.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Uffici - prestazione di servizi			
Impegno	2011 - IM - 19.01	Canone utilizzo elevatore imp. 5E002809 periodo 01/01/2011 - 30/06/2011.			
Fornitore		OTIS SERVIZI SRL			
Fattura	537944 del 07/01/2011	Canone utilizzo elevatore imp. 5E002809 periodo 01/01/2011 - 30/06/2011.	173,81	0,00	173,81
Intervento Capitolo	1.01.02.03 118.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Uffici - prestazione di servizi			
Impegno	2011 - IM - 30.01	Spese di riscaldamento periodo 27/11/2010 - 30/12/2010			
Fornitore		SO.MET. S.R.L.			
Fattura	326 del 03/01/2011	Spese di riscaldamento periodo 27/11/2010 - 30/12/2010	1.106,00	0,00	1.106,00
Intervento Capitolo	1.01.02.03 118.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Uffici - prestazione di servizi			
Impegno	2011 - IM - 22.01	Spese telefoniche 0172/373174 bimestre febbraio-marzo 2011.			
Fornitore		TELECOM ITALIA			
Fattura	98524 del 11/01/2011	Spese telefoniche 0172/373174 bimestre febbraio-marzo 2011.	107,50	0,00	107,50
Intervento Capitolo	1.01.02.05 134.00	TRASFERIMENTI Contributi associativi annuali			
Impegno	2011 - IM - 28.01	Quota ANCI anno 2011 codice tributo 951			
Fornitore		EQUITALIA NOMOS			
Fattura	2573 del 05/01/2011	Quota ANCI anno 2011 codice tributo 951	296,33	0,00	296,33

Intervento Capitolo	1.01.05.03 224.01	PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione ordinaria immobiliPrestazione di servizi			
Impegno	2011 - IM - 21.01	Lavori eseguiti presso la Biblioteca Comunale.			
Fornitore		TERMOIDRAULICA DI DEFACIS FRANCESCO			
Fattura	1 del 14/01/2011	Lavori eseguiti presso la biblioteca comunale.	78,00	0,00	78,00
Intervento Capitolo	1.04.02.02 582.00	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIM Gestione scuole elementari -acquisto di beni			
Impegno	2011 - IM - 25.01	Acquisto materiale per pulizia igienico sanitaria.			
Fornitore		DERBY snc DI BERARDO F. & C			
Fattura	368 del 25/01/2011	Acquisto materiale per pulizia igienico sanitaria.	79,33	0,00	79,33
Intervento Capitolo	1.04.02.03 592.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Gestione scuole elementari -prestazioni di servizi			
Impegno	2011 - IM - 20.01	Canone utilizzo elevatore imp. 5ES03965 periodo 01/01/2011 - 30/06/2011.			
Fornitore		OTIS SERVIZI SRL			
Fattura	537956 del 07/01/2011	Canone utilizzo elevatore imp. 5ES03965 periodo 01/01/2011 - 30/06/2011.	173,81	0,00	173,81
Intervento Capitolo	1.04.02.03 592.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Gestione scuole elementari -prestazioni di servizi			
Impegno	2011 - IM - 29.01	Spese di riscaldamento Scuole Elementari periodo 27/11/2010 - 30/12/2010			
Fornitore		SO.MET. S.R.L.			
Fattura	324 del 03/01/2011	Spese di riscaldamento Scuole Elementari periodo 27/11/2010 - 30/12/2010	1.887,00	0,00	1.887,00
Intervento Capitolo	1.04.02.03 592.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Gestione scuole elementari -prestazioni di servizi			
Impegno	2011 - IM - 24.01	Spese telefoniche 0172/373432 bimestre febbraio-marzo 201.			
Fornitore		TELECOM ITALIA			
Fattura	98528 del 11/01/2011	Spese telefoniche 0172/373432 bimestre febbraio-marzo 2011.	140,00	0,00	140,00
Intervento Capitolo	1.04.05.03 655.01	PRESTAZIONI DI SERVIZI Spese per affiancamento educatore socio culturale alunno scuole elementari			
Impegno	2010 - IM - 362.01	Affidamento servizio di integrazione assistenza scolastica ad alunno diversamente abile frequentante la scuola primaria -			
Fornitore		COOPERATIVA SOCIALE "CHIANOC"			
Fattura	675 del 31/12/2010	Servizio di assistenza mese di dicembre 2010	565,50	0,00	565,50

Intervento Capitolo	1.05.01.02 714.03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIM Libri, riviste, stampati,cancelleria e varie			
Impegno	2011 - IM - 26.01	Acquisto libri per Biblioteca Comunale.			
Fornitore		CARTA E PENNA DI IERACE SILVANA			
Fattura	1 del 26/01/2011	Acquisto libri per Biblioteca Comunale.	144,00	0,00	144,00
Intervento Capitolo	1.05.01.02 714.03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIM Libri, riviste, stampati,cancelleria e varie			
Impegno	2011 - IM - 27.01	Acquisto libri per Biblioteca Comunale.			
Fornitore		CARTA E PENNA DI IERACE SILVANA			
Fattura	2 del 26/01/2011	Acquisto libri per Biblioteca Comunale.	41,84	0,00	41,84
Intervento Capitolo	1.05.01.03 716.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Gestione biblioteche musei, monumenti gallerie d'arte, archivi e pinacoteche - prestazione di servizi (sei (servizio ril			
Impegno	2011 - IM - 23.01	Spese telefoniche 0172/373478 bimestre febbraio-marzo 2011.			
Fornitore		TELECOM ITALIA			
Fattura	98674 del 11/01/2011	Spese telefoniche 0172/373478 bimestre febbraio-marzo 2011.	120,50	0,00	120,50
Intervento Capitolo	1.08.01.03 976.02	PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione ordinaria automezzi- prestazione di servizi -			
Impegno	2010 - IM - 601.01	Manutenzione Porter targa CB 320 XF			
Fornitore		OFFICINE SALUZZO			
Fattura	2451 del 31/12/2010	Manutenzione Porter targa CB 320 XF	2.516,40	0,00	2.516,40
Intervento Capitolo	1.08.02.03 1016.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Gestione e manutenzione impianti -prestazione di servizi			
Impegno	2010 - IM - 605.01	Spostamento di una telecamera			
Fornitore		E.D.A. ELETTOIMPIANTI DI DELFIORE ANDREA DLFNR83T10H727T			
Fattura	26 del 24/12/2001	Spostamento di una telecamera	230,00	0,00	230,00
Intervento Capitolo	1.09.05.03 1262.09	PRESTAZIONI DI SERVIZI Smaltimento rifiuti solidi urbani			
Impegno	2010 - IM - 602.02	Canone smaltimento rifiuti vari 4° trimestre 2010.			
Fornitore		CONSORZIO C.S.E.A. SALUZZO 94010350042			
Fattura	1796 del 31/12/2010	Canone smaltimento rifiuti 4° trim. 2010	781,88	0,00	781,88

Intervento	1.09.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	1262.09	Smaltimento rifiuti solidi urbani			
Impegno	2010 - IM - 602.01	Canone smaltimento finale rsu dicembre 2010			
Fornitore		CONSORZIO C.S.E.A. SALUZZO 94010350042			
Fattura	1712 del 31/12/2010	Smaltimento finale rsu	3.827,74	0,00	3.827,74
Intervento	2.03.01.05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE			
Capitolo	2328.04	Acquisto attrezzatura per videosorveglianza			
Impegno	2010 - IM - 604.01	Fornitura e installazione impianto di videosorveglianza presso il Cimitero.			
Fornitore		E.D.A. ELETTROIMPIANTI DI DELFIORE ANDREA DLFND83T10H727T			
Fattura	25 del 24/12/2010	Fornitura e installazione impianto videosorveglianza presso il Cimitero.	2.000,00	0,00	2.000,00
			14.329,64	0,00	14.329,64

Il Responsabile
